

证券代码:600580

证券简称:卧龙电气

编号:临 2018-033

卧龙电气集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长刘红旗先生提交的书面辞职报告。刘红旗先生因身体原因辞去公司董事长、董事职务。根据相关规定，刘红旗先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘红旗先生辞职后不在公司担任任何职务。

刘红旗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举董事长等后续相关工作。公司董事会全体董事提议在新任董事长选举产生前，由刘红旗先生继续履行董事长职务，直至新任董事长选举产生日止。

公司董事会对刘红旗先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018年5月10日